

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0	0		0
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益	87,344,360		87,344,360	87,344,360	0	87,344,360
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0	0	0
	その他の収益			0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	87,344,360	0	0	87,344,360	0	87,344,360
	人件費	78,138,191			78,138,191	0	78,138,191
	事業費	14,140,400			14,140,400	0	14,140,400
	事務費	4,698,046			4,698,046	0	4,698,046
	就労支援事業費用			0	0		0
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	2,169,352			2,169,352	0	2,169,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-423,923			-423,923	0	-423,923
	徴収不能額			0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0	0	0	0
	その他の費用			0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	98,722,066	0	0	98,722,066	0	98,722,066
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,377,706	0	0	-11,377,706	0	-11,377,706
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,278		2,278	2,278	0	2,278
	有価証券評価益			0	0		0
	有価証券売却益			0	0		0
	投資有価証券評価益			0	0	0	0
	投資有価証券売却益			0	0	0	0
	基本財産評価益			0	0		0
	積立資産評価益			0	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,071,336		1,071,336	1,071,336	0	1,071,336
	サービス活動外収益計(4)	1,073,614	0	0	1,073,614	0	1,073,614
	支払利息			0	0	0	0
	有価証券評価損			0	0		0
	有価証券売却損			0	0		0
	投資有価証券評価損			0	0	0	0
	投資有価証券売却損			0	0	0	0
	基本財産評価損			0	0		0
	積立資産評価損			0	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,027,836		1,027,836	1,027,836	0	1,027,836
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,027,836	0	0	1,027,836	0	1,027,836
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,778	0	0	45,778	0	45,778
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,331,928	0	0	-11,331,928	0	-11,331,928
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	その他の特別収益			0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0	0	0	0
	資産評価損			0	0		0
	固定資産売却損・処分損	2		2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0
	災害損失			0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0		0
	その他の特別損失			0	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,331,930	0	0	-11,331,930	0	-11,331,930
前期繰越活動増減差額(12)		22,502,188			22,502,188	0	22,502,188
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		11,170,258	0	0	11,170,258	0	11,170,258
基本金取崩額(14)				0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		11,000,000			11,000,000	0	11,000,000
その他の積立金積立額(16)				0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,170,258	0	0	22,170,258	0	22,170,258